

**THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU ĐỂ HOÁN ĐỔI,
CHÈNH LỆCH GIÁ TRỊ DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU VỚI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG LÔ ETF
BASKET OF COMPONENT SECURITIES TO EXCHANGE, DIFFERENCE BETWEEN SECURITIES BASKET AND NAV OF 01 ETF LOT**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam / *Vietnam Securities Depository*
- Thành Viên Lập Quỹ/ Nhà Đầu Tư/ *Authorised Participants and Investors*

- Tên quỹ/ *Fund name* : Quỹ ETF VinaCapital VN100/ *VinaCapital VN100 ETF*
- Mã chứng khoán/ *Securities code* : FUEVN100
- Tên CTQLQ/ *Fund Management Company*: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital/
VinaCapital Fund Management Joint Stock Company
- Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa/
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC - Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Địa chỉ trụ sở/ *Main office address* : Lầu 17, tòa nhà SunWah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/
Floor 17, SunWah Building, 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
- Ngày giao dịch hoán đổi/ *Exchange Date* : 18/11/2020
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ *Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares*

Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital thông báo danh mục, tỷ lệ chứng khoán cơ cấu trong giao dịch hoán đổi định kỳ và chênh lệch giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu với giá trị tài sản ròng lô ETF như sau/ *VinaCapital announces the Basket of component securities and difference between securities basket and NAV of 01 ETF lot as below:*

STT <i>No.</i>	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	Số lượng <i>Volume</i>	Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight (%)</i>
1	BID	190	0.63
2	BMP	80	0.38
3	CII	230	0.32
4	CTD	80	0.42
5	CTG	950	2.56
6	DHC	50	0.22
7	DIG	350	0.60
8	DPM	190	0.28
9	DXG	530	0.61
10	EIB	1,250	1.79
11	FLC	670	0.24
12	FPT	790	3.53
13	GAS	110	0.69
14	GEX	510	0.84
15	GMD	380	0.86
16	HAG	1,100	0.41
17	HCM	150	0.29
18	HDB	1,120	2.38
19	HDG	100	0.21
20	HPG	2,240	6.18
21	HPX	170	0.41
22	HSG	370	0.59
23	ITA	1,060	0.43
24	KBC	510	0.61
25	KDC	170	0.50
26	KDH	430	0.87
27	MBB	2,090	3.38
28	MSN	510	3.59
29	MWG	370	3.43
30	NLG	180	0.43
31	NT2	100	0.19
32	NVL	410	2.10
33	PC1	190	0.39
34	PDR	190	0.61
35	PHR	90	0.47
36	PLX	200	0.80
37	PNJ	220	1.35
38	POW	730	0.60
39	PPC	100	0.19
40	PVD	250	0.25
41	REE	170	0.62
42	SAB	90	1.36
43	SBT	400	0.52
44	SSI	430	0.65
45	STB	2,180	2.50
46	TCB	3,010	5.82
47	TCH	230	0.36
48	TPB	590	1.19

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
No.	Securities code	Volume	Weight (%)
49	VCB	510	3.70
50	VCI	140	0.50
51	VGC	210	0.40
52	VHC	100	0.38
53	VHM	1,010	6.55
54	VIC	1,210	10.62
55	VJC	330	3.09
56	VND	160	0.23
57	VNM	1,100	9.80
58	VPB	2,040	4.22
59	VPI	100	0.27
60	VRE	1,090	2.45

8. Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đơn/ *Difference between a basket and 1 lot of ETF in value*

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ <i>Basket value</i> : (VND)	1,206,307,700
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ <i>Value per lot of ETF</i> : (VND)	1,208,083,185
+ Giá trị chênh lệch/ <i>Difference in value</i> : (VND)	1,775,485

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ *Plan to reduce the difference*:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ *With subscription order*:

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ *With redemption order*:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ *Transfer cash component*

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

9. Các trường hợp CKCC trong danh mục thực hiện thoả đổi chuyển đi hoặc nhận về được thay bằng tiền (nếu có)/ *In case, component securities can be replaced by cash (if any)*

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities code	Equivalent cash amount for 1 share (VND)	Applied party	State the reason
BID	44,330	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 44.4 a Thông tư 210/2012/TT-BTC/Restriction of ownership by Circular 210/2012/TT-BTC
FPT	59,400	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
GMD	30,195	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MBB	21,505	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
MWG	123,200	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	81,400	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
REE	48,565	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TCB	25,685	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
TPB	26,840	KIS	Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit
VND	18,975	VNDS	Cổ phiếu quỹ chưa đăng ký giao dịch/Treasury shares not yet registered for trading



Lê Thị Hồng Thái
Giám đốc Chiến Lược